



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Контроль над должником не означает контроль над реестром

Предъявление аффилированными кредиторами денежных требований в деле о банкротстве, как правило сопровождается серьезными и порой длительными судебными спорами относительно обоснованности и очередности таких требований. Это связано с тем, что доказать нереальность совершенных аффилированными лицами хозяйственных операций и, как следствие признать притязания аффилированного кредитора не подлежащими включения в реестр подчас довольно трудно, сложнее, чем требования независимого кредитора. Поскольку, у таких кредиторов как правило имеется субъективная связь с должником, посредством которой для них доступны и печати должника и подписи уполномоченных лиц на соответствующих документах, и регистры бухгалтерского учета и даже сведения о движении денежных средств на счетах.

Под термином «аффилированные кредитор» в банкротстве понимают лиц, способных оказывать влияние на хозяйственную деятельность должника-банкрота.

Основанием для возбуждения дела о банкротстве является неисполнение судебного акта, в котором уже были исследованы все обстоятельства судебного дела, в том числе и довод ответчика о реальности или мнимости сделки. Соответственно, вопрос об аффилированности кредитора-заявителя в деле о банкротстве не должен проверяться судом. Кроме того, иные кредиторы не могут заявить свои сомнения относительно аффилированности кредитора-заявителя, ввиду отсутствия возможности участия в рассмотрении обоснованности заявления о признании несостоятельности (банкротстве) должника.

Именно кредитор-заявитель, в рамках рассмотрения вопроса об обоснованности заявления о банкротстве, является иной процессуальной фигурой, чья воля направлена на установление факта неспособности должника произвести расчет по своим обязательствам, иначе как в рамках дела о несостоятельности. Таким образом, на нем лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требование^[1]. Аффилированный кредитор, в соответствии со ст. 65 АПК РФ, должен представить всевозможные доказательства реальности требования, раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся сделки, а также доказать разумность и необходимость совершенных в рамках сделки действий, а также обусловленность сделки «разумными экономическими причинами».

Подача заявления аффилированным кредитором и признание его обоснованным, позволяет, во-первых, осуществить выбор подходящей кандидатуры арбитражного управляющего, во-вторых, оказывать влияние на принятие решений на собрании кредиторов должника, в-третьих, снизить процент денежных сумм, которые получают независимые кредиторы по окончанию процедуры конкурсного производства.

[1] п. 1 Обзора судебной практики ВС РФ от 29.01.2020 г.

[Читать далее→](#)

Авторы:

Жанна Жигалова – младший юрист *GRATA International St. Petersburg*

Андрей Матвеевко – помощник юриста *GRATA International St. Petersburg*

Специализации

[РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И БАНКРОТСТВО](#)

Регионы

[РОССИЯ](#)